（上接B636版）

（二）本年度使用金额及余额

截至2019年12 月31 日止，本公司2019年度使用金额情况为：

单位：（人民币）元

时间	金额
2019.09.27募集资金净额	1,130,091,942.30
减：2019年度置换资金（注1）	118,474,097.44
2019年度银行手续费	83.72
2019年度补充流动资金（注2）	325,091,942.30
加：2019年度专户利息收入	640,594.70
其他（注3）	140.00
截止2019年12月31日募集资金余额	687,166,553.54

注1：公司于2019 年11月22日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,847.41万元。独立董事发表了明确同意的意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（信会师报字[2019]第ZA15802号），履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；不构成募投项目变更，有利于公司提高资金使用效率，有利于保护股东权益。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金的事项无异议，并对其发表了核查意见（《关于游族网络股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》）。

注2：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的345，000，000.00元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1，130，091，942.30元， 募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1，150，000，000.00元，实际募集资金净额较原计划减少19，908，057.70元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由345，000，000.00元减少为325，091，942.30元。

注3：系公司开立募集资金账户时存入的手续费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关法律法规以及公司《章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

2019年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司三方签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）；

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号121908905110110）、北京银行股份有限公司上海分行（账号20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号98460078801500001474）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	补充流动资金	活期631335169	260,997.78
招商银行股份有限公司上海田林支行（注1）	网络游戏运营平台升级建设项目	活期121908905110110	16,772,042.62
		定期121908905182000022（注2）	100,000,000.00
北京银行股份有限公司上海分行（注1）	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活 期20000038845631031038284	100,070,797.84
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（注1）	网络游戏开发及运营建设项目	活期98460078801500001474	470,062,715.30
合计			687,166,553.54

注1：公司于2019年10月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息” ）增资。网络游戏开发及运营建设项目、网络游戏运营平台升级建设项目均由公司全资子公司游族信息实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合项目实际进度，公司拟使用募集资金向游族信息增资共计100，500万元，其中65，332万元用于实施“网络游戏开发及运营建设项目”，15，168万元用于实施“网络游戏运营平台升级建设项目”，剩余款项用于补充流动资金。本次增资游族信息将认缴新增注册资本10，000万元，其余90，500万元计入资本公积。

注2：根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号），上市公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 公司将其中的1亿元用于购买半年期定期存款， 定期存款账号为12190890518200022，系募集资金专户的子账户，起息日为2019年12月4日，到期日为2020年6月4日，利率为1.625%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：人民币万元

项目	自筹资金预先投入待置换金额	置换金额
网络游戏开发及运营建设项目	8,351.27	8,351.27
网络游戏运营平台升级建设项目	3,496.14	3,496.14
补充流动资金	0.00	0.00
合计		11,847.41

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司本期不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金共687，166，553.54元， 其中：587，166，553.54元存储在公司募集资金专户中，100，000，000.00元储存在定期存款账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

游族网络股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：游族网络股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币万元

募集资金总额（注1）			113,009.19				本年度投入募集资金总额	44,356.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	44,356.60			
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
募集资金承诺投资项目											
网络游戏开发及运营建设项目	否	65,332.00	65,332.00	8,351.27	8,351.27	12.78	2021年8月	-10,918.19	是	不适用	
网络游戏运营平台升级建设项目	否	15,168.00	15,168.00	3,496.14	3,496.14	23.05	2021年8月	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	否	34,500.00	32,509.19	32,509.19	32,509.19	100.00		不适用	不适用	不适用	
合计		115,000.00	113,009.19	44,356.60	44,356.60						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司 2019年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(七)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无此情况									

注1：详见一、募集资金基本情况（二）注2：根据募集说明书，该项目第一年度预期净利润为-14，952.19万元，公司本年度实现净利润为-10，918.19万元，达到了预期效益。

注3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

中泰证券股份有限公司

关于游族网络股份有限公司

2019年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规范性文件的要求，作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）的持续督导机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“持续督导机构”）于2020年4月24日对游族网络进行了2019年度持续督导培训，现将有关情况报告如下：

1、培训时间

2020年4月24日

2、培训地点

上海市徐汇区宜山路711号游族大厦会议室。

3、培训方式及对象

培训采用现场培训、视频培训相结合的方式进行，培训对象包括游族网络控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员。

4、培训人员

中泰证券保荐代表人钱丽燕

5、培训内容

培训内容主要涉及上市公司信息披露管理、募集资金使用及管理规范要求、公司治理结构及日常规范运作等方面，涉及的法律、法规主要有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行与承销管理办法》等。

6、培训效果

游族网络相关人员积极参与、认真听取培训的内容，并对培训课件进行了系统、全面的学习。本次培训进一步增强了培训对象对上市公司信息披露、募集资金管理与使用、公司治理等方面的规范运作意识，达到了预期的目标，取得了良好的效果。

特此报告。

保荐代表人：

钱丽燕卢戈

中泰证券股份有限公司

年月日

游族网络股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规的规定，作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2019年度控股股东与其他关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来事项

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

二、关于对外担保事项

公司能严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情形。报告期内，公司仅为下属子公司提供担保，无任何形式的其他对外担保事项及逾期担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

公司2019年度内发生的对外担保情况如下：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海游族信息技术有限公司	2017 年08 月 24日	10,000	2018年03月15日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2017 年08 月 24日	5,670.53	2018年01月22日	5,670.53	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2017 年08 月 24日	9,329.47	2018年01月25日	2,381.62	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族互娱网络科技有限公司	2017 年08 月 24日	10,000	2018年03月27日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2017 年08 月 24日	17,585.8	2018年04月03日	17,585.8	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2017 年08 月 24日	30,733.41	2018年04月18日	30,733.41	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海驰游信息技术有限公司	2017 年08 月 24日	20,000	2018年03月21日	12,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	4,097.32	2018年09月20日	4,157.82	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	2,062.41	2018年11月21日	2,092.86	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	1,676.64	2019年02月25日	1,701.39	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	5,238.03	2019年03月04日	5,315.37	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	2,749.88	2019年01月28日	2,790.45	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	4,175.72	2019年01月21日	1,988.22	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	4,700	2018年11月23日	4,700	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	2,300	2018年12月07日	2,230.6	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年04 月 03日	3,431.6	2018年09月07日	3,431.6	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	3,437.35	2019年03月07日	3,437.35	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	10,312.05	2019年01月21日	10,312.05	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	5,000	2018年09月30日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	5,000	2018年12月29日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	5,000	2019年03月26日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	15,000	2019年01月31日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	12,000	2019年03月25日	12,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	3,357.16	2019年03月15日	3,355.89	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族互娱网络科技有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年03月27日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	5,000	2019年02月28日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	2,000	2019年03月12日	2,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	8,000	2019年03月12日	8,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	12,308.74	2019年03月21日	12,565.94	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族互娱网络科技有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年03月04日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	4,000	2019年02月22日	4,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	6,000	2019年01月24日	6,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	35,411.01	2019年03月27日	35,404.21	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	16,745.17	2019年03月27日	16,745.17	质押	同贷款期间	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	18,000	2019年01月15日	18,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	20,000	2018年07月20日	20,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年01月18日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年01月30日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年06月26日	8,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年12 月 19日	10,000	2019年05月23日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	10,000	2019年06月19日	10,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2019 年04 月 29日	10,464.3	2019年07月15日	10,464.3	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2019 年04 月 29日	3,488.1	2019年08月23日	3,488.1	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	5,000	2019年09月19日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	1,789	2019年10月18日	1,789	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	400	2019年10月24日	400	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	1,400	2019年11月06日	1,400	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	1,411	2019年12月25日	1,411	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	7,000	2019年12月05日	7,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	21,000	2019年12月13日	8,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	5,000	2019年11月13日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后三年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	6,400	2019年11月25日	6,400	连带责任保证	贷款期间届满后三年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	5,600	2019年11月25日	5,600	连带责任保证	贷款期间届满后三年	否	是
上海游族信息技术有限公司	2019 年04 月 29日	5,000	2019年11月20日	1,110	连带责任保证	贷款期间届满后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		314,364.15	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		283,678.47			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		247,614.75	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		218,929.07			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
YouzuGamesHongKongLimited	2017 年08 月 24日	24,000	2018年04月03日	24,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	20,000	2018年11月28日	5,000	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	2,400	2018年10月10日	2,400	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2018 年04 月 03日	4,900	2018年10月11日	4,900	连带责任保证	贷款期间届满后两年	是	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	18,200	2019年03月21日	18,200	质押	同贷款期间	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2018 年12 月 19日	3,287.29	2019年03月15日	3,287.29	质押	同贷款期间	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2019 年04 月 29日	1,920	2019年09月29日	1,920	质押	同贷款期间	否	是
YouzuGamesHongKongLimited	2019 年04 月 29日	2,680	2019年10月09日	2,680	质押	同贷款期间	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		26,087.29	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		26,087.29			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		23,407.29	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		23,407.29			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		340,451.44	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		309,765.76			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		271,022.04	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		242,336.36			
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例			48.97%					
其中：								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			10,000					
上述三项担保金额合计（D+E+F）			10,000					

独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹

2020年4月29日

游族网络股份有限公司

2019年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年版）》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在2019年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2019年度，公司共召开了13次董事会和4次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会13次，出席股东大会4次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2019年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2019年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李心丹	13	13	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的具体规定，积极参与了薪酬与考核委员会、提名委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集薪酬与考核委员会成员召开专门委员会，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，也履行了报告期内的董事、高级管理人员的提名及资格审核义务；此外，本人通过积极探索和研究董事会专门委员会涉及的相关事宜，为公司提供了薪酬制度与提名制度的改进等建议，切实履行了各委员会委员的职能。

二、发表独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2019年3月6日	第5届董事会第13次会议	关于公司更换会计师事务所的独立意见
2019年3月30日	第5届董事会第14次会议	关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见、独立意见
2019年4月11日	第5届董事会第15次会议	关于公司出售资产暨关联交易的独立意见、事前认可意见
2019年4月30日	第5届董事会第16次会议	关于续聘公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2019年8月31日	第5届董事会第18次会议	关于会计政策变更的独立意见、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的的独立意见、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2019年9月19日	第5届董事会第19次会议	关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
2019年10月14日	第5届董事会第20次会议	关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的独立意见
2019年11月26日	第5届董事会第22次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见
2019年12月28日	第5届董事会第24次会议	关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见和事前认可意见、关于公司对外出售部分参股公司股权的独立意见、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他现场考察机会，对公司进行了多次实地考察、现场沟通，了解公司在治理、内部控制和经营上的情况，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、日常关联交易等日常经营情况的介绍和汇报，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，本人积极参加董事会和董事会下设专门委员会会议，认真审核各项议案及相关资料，结合自身的专业知识和经验，对审议事项做出相对独立、公正的判断，客观、审慎地行使表决权并发表独立意见和事前认可意见，切实维护了公司和投资者的合法权益。

（二）持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人督促公司严格按照《证券法》、《深交所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及公司相关信息披露管理制度的相关规定履行信息披露义务职责，持续关注公司信息披露工作，确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和其他重大信息。2019年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（三）加强学习，提高履职能力

报告期内，本人积极参加了深交所、其他机构组织的各项培训，认真学习各项法律法规和规章制度，在规范公司法人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

五、报告期其他事项

（一）无提议召开董事会的情况

（二）无提议召开临时股东大会的情况

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

六、联系方式

姓名：李心丹

联系方式：xdli@nju.edu.cn

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：李心丹

2020年4月29日

游族网络股份有限公司

2019年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年版）》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在2019年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2019年度，公司共召开了13次董事会和4次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会13次，出席股东大会4次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2019年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2019年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈冬华	13	13	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定，积极参与了审计委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员，与审计机构、公司高管一同开展审计委员会相关会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了各专门委员会委员的职能。

二、发表独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2019年3月6日	第5届董事会第13次会议	关于公司更换会计师事务所的独立意见
2019年3月30日	第5届董事会第14次会议	关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见、独立意见
2019年4月11日	第5届董事会第15次会议	关于公司出售资产暨关联交易的独立意见、事前认可意见
2019年4月30日	第5届董事会第16次会议	关于续聘公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2019年8月31日	第5届董事会第18次会议	关于会计政策变更的独立意见、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的的独立意见、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2